

## **Fullständiga beslutsförslag inför årsstämma i Recyctec Holding AB (publ) tisdagen den 17 maj 2016 kl. 15.00 på Ideon Gateway (plan 17), Scheelevägen 27 i Lund.**

### **Resultatdisposition (punkt 8 b)**

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2015.

### **Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt fastställande av arvoden åt styrelse och revisor (punkterna 9 och 10)**

Aktieägare representerande cirka 64,4 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att sex styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant skall utses. Vidare föreslås att styrelsearvode skall utgå med 200 000 kronor till styrelseordförande, med vardera 80 000 kronor till övriga ej anställda styrelseledamöter samt att det till de ej anställda styrelseledamöterna ska kunna utgå timarvode enligt särskilt avtal för speciella uppdrag där särskild kompetens erfordras. Vidare har styrelsen föreslagit att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

### **Val av styrelse (punkt 11)**

Aktieägare representerande cirka 64,4 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att Göran Ahlquist, Staffan Brandt, Lars Holmqvist, Lee Shing och Sau Suen Tse omväljs som styrelseledamöter samt att Robert Wahren nyväljs som styrelseledamot. Till styrelseordförande förslås omval av Lars Holmqvist.

### **Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner (punkt 12)**

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om emissioner av sammantaget maximalt ett antal aktier och/eller teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av, eller innebär utgivande av, ett antal B-aktier som motsvarar ett belopp om högst 20 MSEK i total emissionslikvid, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen.

För att inte bolagets nuvarande aktieägare skall missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier och/eller teckningsoptioner i bolaget, finner styrelsen lämpligt att emissionskursen bestäms till nära den marknadsmässiga nivå som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen skall äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren. Vid emissioner som sker i enlighet med det finansieringsavtal som bolaget under 2013 ingått med Global Emerging Markets ska emissionskursen dock bestämmas i enlighet med villkoren i finansieringsavtalet.

Syftet med bemyndigandet och skälen till en eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget vid behov ska kunna tillföra bolaget kapital för investeringar i verksamheten samt för en internationalisering av bolaget.

Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.